

Fonds-Datenblatt

CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS - F CHF ACC H

Carmignac Gestion

Stand: 17. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	RÜCKNAHMEPREIS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A116MZ	LU0992626563	Aktienfonds	173,87 CHF (15.05.2024)	außerbörslich KAG	CHF	Nein	Nein

STRATEGIE

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden (Morgan Stanley Emerging Markets Index). Mindestens 60% des Nettovermögens des Teilfonds werden an den internationalen Aktienmärkten angelegt. Dabei fließt eine erhebliche Allokation in Schwellenländer, entweder durch Direktanlagen in Wertpapieren oder über Derivate. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Bis zu 40% des Vermögens können zwecks Risikostreuung für den Fall erwarteter negativer Entwicklungen bei Aktien in festverzinslichen Anlageprodukten angelegt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in inländische chinesische Wertpapiere investieren. Die Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen, ergibt sich nicht automatisch und einzig aus deren Rating, sondern hängt auch von internen Analysen ab, die sich hauptsächlich auf folgende Kriterien richten: Rendite, Bonitätsrating, Liquidität und Fälligkeit. Der Manager kann Relative-Value-Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Der Teilfonds setzt Futures und Optionen zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage und/oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko (bis zu 20% des Vermögens).

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



Ausweis nach BVI-Methode

STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Aktien Emerging Markets
Fondsvolumen	385,73 Mio. EUR (Stand 15.05.2024)
Auflagedatum	15.11.2013
Fondsmanager	Xavier Hovasse, Haiyan Li-Labbé
Domizil des Fonds	Luxemburg
Geschäftsjahresende	31.12.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

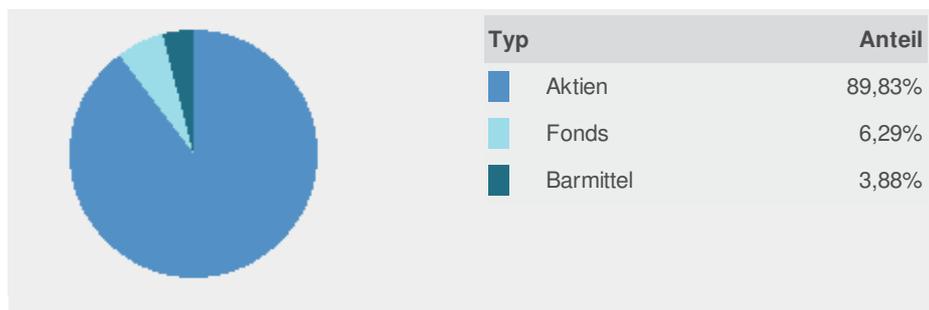
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	14,74%	-9,53%	48,70%	n.a.	46,66%
Volatilität p.a.	14,34%	18,28%	18,91%	n.a.	17,00%
Sharpe Ratio	0,76	-0,44	2,65	n.a.	2,69

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 28.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 49,43% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SAMSUNG EL. PREF. SW 100	9,30%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	8,80%
GRUPO FINANCIER.BANORTE O	6,36%
CARMIG.EMERGENTS AEO ACC	6,29%
ICICI LOMB.GEN.INS. IR 10	3,50%
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5	3,43%
HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000	3,01%
VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2	2,98%
CENTRAIS EL.BR.ELETOBRAS	2,93%
DIDI GLOBAL SP.ADR/0,25	2,83%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	20,39%
Südkorea	16,55%
Indien	12,89%
Mexiko	9,34%
Taiwan	8,80%
Brasilien	7,80%

PERFORMANCE-FEE

20 %

20,00 %, wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertrifft, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächli

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	25,97%
IT/Telekommunikation	20,01%
Finanzen	17,39%
Immobilien	8,96%
Versorger	7,15%
Industrie	4,70%
Barmittel	3,88%
Rohstoffe	3,19%
Gesundheitswesen	2,44%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 28.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
währungsgesichert	100,00%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Die Performance wird nach BVI-Methode ausgewiesen. Diese stellt die Fonds-Wertentwicklung abzüglich der Laufenden Kosten dar. Es wird davon ausgegangen, dass Ausschüttungen automatisch wieder angelegt werden. Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

Carmignac Gestion, The Plaza, bd Grande Duchesse Charlotte 65, 1331 Luxembourg, Luxemburg, Telefon +352 46 70 60 1, international@carmignac.com, <http://www.carmignac.de>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

